

高埗镇部门整体支出绩效自评指标评分表

年度：
2023

部门基本情况														
部门名称		东莞市公安局高埗分局				财政供养人数合计：881 编制人员小计：151 聘用人员小计：730								
年度 总目标	1.任务1 完成日常办公、人员工资、福利、绩效等基本支出保障				完成情况		1.任务1 有效保障日常办公、人员工资、福利、绩效等基本支出				未完成原因		1.任务1	
	2.任务2 完成办案、视频监控通讯设施，装备及其他公安支出保障						2.任务2 有效保障完成办案、视频监控通讯设施，装备及其他公安支出保障						2.任务2	
	3.任务3 保障3名戒毒康复中心人员及9名人民调解员薪资发放						3.任务3 有效保障3名戒毒康复中心人员及9名人民调解员薪资发放						3.任务3	
年度部门预 算情况	总预算 （万元）		年度预算资金类别											
			部门预算		专项资金		其他事业发展支出							
			基本支出	项目支出	财政预算资金	其他来源资金	财政预算资金			其他来源资金				
	年初预算数	14416.25	3863.71											
	实际下达数	13896.99	4065.13											
	实际支出数	13896.99	4065.13											
一级指标	二级指标		三级指标			评价年度预期值		完成情况				未完成原因		
部门整体产 出	数量指标		1	完成当年任务		依据市公安局2023年考核项目数		按市公安局2023年考核项目数要求完成						
	质量指标		1	资金拨付到位率		≥90%		≥90%						
	时效指标		1	项目实施时间		2023年12月31日前		2023年12月31日前						
	成本指标		1	公安业务专项经费支出标准控制		按财经纪律、规章制度		严格按财经纪律、规章制度						
部门整体效果	社会、经济、生态效益指标		1	充分激发并调动各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创		有效激发并调动		有效激发并调动						
	可持续影响指标		1	保障国家安全稳定		有效保障		有效保障						
	满意度指标		1	...										
			2	...										
指标评分表														
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	未达标原因及改进措施	指标解释	评分标准	数据来源	参考佐证材料 （说明：本栏佐证材料供，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。）	备注		
履职效能	55	整体效能	55	年度重点工作任务完成率	10	10		部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	1.年度重点工作任务完成率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务；同时，也指预算资金安排金额较大的工作。 重点工作任务以年初申报部门整体绩效目标的重点工作为基础，年中新增重点工作，应纳入重点工作完成情况一并计算。 2.得分 = 重点工作办结率×分值。	部门自行列表统计，并提供佐证材料。	1.部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料。特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求。 2.工作总结、工作报告、统计数据、国家和部省考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料； 3.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。			
				部门整体绩效目标产出指标完成情况	25	25		反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%–100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100–150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	部门自行列表统计，并提供佐证材料。				
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20		反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%–100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100–150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3.非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间100%–80%（含80%）、80%–60%（含60%）、60%–0%合理确定分值。	部门自行列表统计，并提供佐证材料。				
		预算编制	12	预算编制合规性	6	6		反映部门预算的合理性；规范性；预算编制的准确性；以及开展事前评估的规范性。	1.预算编制是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配（1.5分）。 2.预算编制是否符合市财政当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等（1.5分）。 3.预算编制的准确性情况（3分）。 财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%（取绝对值），因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外。 差异率=0，本项指标得满分；每增加5%（含）扣减0.5分，直至扣完为止。	部门自行列表统计，并提供佐证材料。	1.需计算预决算差异率，并填写在“评分依据”处。（数据来源决算报表） 2.预算编制的资料不需要提交。			
				绩效目标设置规范性	6	6		反映部门整体支出、项目支出绩效目标设置情况。	1.部门整体支出、项目支出是否按要求编制绩效目标。1分。 2.部门是否积极配合财政部门开展目标审核工作。1分。 3.绩效目标合理性。部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际；是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。2分。 4.绩效指标明确性。部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量；是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配。2分。	部门自评，财政分局复核为准。 一般情况不需要另外提供材料。				
		预算执行	14	部门预算资金支出率	10	10		反映部门预算资金支出进度。	1.按财政部门通报各部门第二、三季度支出进度计算得分。 2.第二、三季度均达到序时进度的，得满分；其中一季度或均未达序时进度的，得分=第二季度支出进度÷50%*5+第三季度支出进度÷75%*5，最后得分不超过10分。	部门自评，财政分局复核为准。	1.审计监督等部门的审计、检查结果； 2.整改报告、整改情况说明； 3.单位制定的内部管理制度。			
				财务管理合规性	3	3		反映部门财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分： 1.明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分； 2.未明确处理意见,属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3.连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见,或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的,1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。	部门自行统计，提供佐证材料。				
				“三公”经费控制情况	1	1		反映部门对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。			部门决算报表相关数据。	

